

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA EMPRESA INMOBISIMA S.A.

A las 01 hora del mes de abril del 2013 siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa INMOBISIMA S.A., en reunión ordinaria, asistieron las siguientes personas:

La accionista LUIS ENRIQUE TRINCO TRINCO representada por sí mismo con un número de 80 acciones ordinarias valoradas por \$1.00 dólar cada acción y el Sr. Luis Enrique Trinco Trinco con un número de 80 acciones valoradas en \$1.00 dólar cada acción, la Sra. María Verónica Trinco Trinco, con un número de 80 acciones valoradas en \$1.00 dólar cada acción y el Sr. Jorge Luis Trinco Trinco con un número de 80 acciones valoradas en \$1.00 dólar cada acción, representando la suma de 320/80 dólares de acciones o capital social.

Todos los accionistas de la compañía INMOBISIMA S.A., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal envaldeada con fecha 28 de marzo del 2013 dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos, se hace constar que durante los términos señalados en los edictos, los datos de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación se acordó lo siguiente orden del día:

1.- Verificación del quórum;

2.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;

3.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva;

4.- Estudio del balance a 31 de diciembre del 2012;

5.- Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión;

1.- Verificación de quórum: El presidente de la Empresa informó que se encontraban representados en esta reunión 800 acciones o títulos de un total de 800 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea: Por unanimidad fue elegido el Sr. Luis Enrique Trinco Trinco como presidente y la Señora María Verónica Trinco Trinco como secretaria.

3.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva: El Sr. Luis Enrique Trinco Trinco dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Resolución y estado del informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2012. Los balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo los que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Para su debida aprobación y ver enviados a los antes de cerrar.

4.- Estado del balance al 31 de diciembre del 2012: Los representantes de los administradores, le hicieron impreso su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2012.

5.- Lectura y Aprobación del acta de la reunión: La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11:30 de la mañana.


Luis Enrique Trinco Trinco
C.I. 8721186721
PRESIDENTE DE LA JUNTA


María Verónica Trinco Trinco
C.I. 8704341389
ACCIONISTA


Jorge Luis Trinco Trinco
C.I. 8704952422
ACCIONISTA


Luis Enrique Trinco Trinco
C.I. 1172408160
ACCIONISTA


María Verónica Trinco Trinco
C.I. 8704341389
SECRETARIA DE LA JUNTA